



Kisbér Város Polgármestere

☐ 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. 🌐 www.kisber.hu

☎ 34/352-360, 34/552-015 ☎ 34/353-042

Elektronikus kapcsolattartás, Hivatali Kapu

Rövid név: KVO2870; KRID: 156592327

Email: titkarsag@kisber.hu



Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete

2020. február -án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása a december hónapban kiutalt központi költségvetési támogatások, 2020. év nettósítási előleg, többletbevételek, kiadások beépítése, a kiadásokon belüli, rovatok közötti indokolt belső átcsoportosítások, valamint az eredeti költségvetésben tervezett bérkompenzáció, szociális ágazati és kulturális illetménypótlék teljesüléshez való igazítása miatt szükséges.

A pályázatokhoz kapcsolódó kiadások legtöbb esetben egy költségvetési sorra kerültek beépítésre az eredeti költségvetésbe, a teljesítés adatok ismeretében szükséges a korrekció. pl. közbeszerzési eljárás kiadása dologi kiadás, vagy beruházásként tervezésre a tétel és a felújítások közé kell kerülnie.

Az alábbiakban felsorolásra kerülő összegekkel szükséges önkormányzatunk költségvetési rendeletét módosítani.

Kisbér Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Működési célú költségvetési támogatások	3 683 126	
Tel.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.feladatainak támogatása (B113)	3 124 992	
szoc.ágazati pótlék - CSSK 1.165.843,- Ft, ŐNIO 1.695.979,- Ft + dec.i 2.rész 27.064,- Ft	2 888 886	
egészségügyi kieg. pótlék - ŐNIO (2019. nov. + 2020. 00.havi) - 41.859 + 28.593	70 812	
októberi felmérés - gyermekétkeztetés int.üzem.támog.	165 294	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114)	433 350	
kulturális illetménypótlék - WAMK	96 350	
könyvtári érdekltségnövelő támogatás	337 000	
Helyi önk.működésének általános támogatása (B111)	124 784	
bérkompenzáció (VIG 20.563; ŐNIO 61.922; önk.5.170; CSSK 37.129)	124 784	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	988 782	
Központi költségvetési szervtől	-838 500	
gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok tám.- továbbadási célú, ezért nincs kv-i számv.	-838 500	
TB. Alapoktól átvett	609 000	
védőnői szolgálat támogatása	609 000	
Elkülönített állami pénzalaptól	1 218 282	
Közfoglalkoztatás támogatása	1 218 282	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	-73 985 873	
Cultplay támogatás - átcso. B75-re	-73 985 873	
Működési bevételek	48 898 422	
Szolgáltatások	-457 067	
Közvetített szolgáltatások	-109 880	

Tulajdonosi bevételek - önk.i vagyon bérleti díjak (spotcsarnok, Bakony Áruház)	32 633 079	
Kiszámlázott ÁFA	7 830 535	
Kamatbevétel	3 879 668	
Pénzügyi műveletek bevételei	5 554	
Biztosítók által fizetett díjak	55 993	
Egyéb működési bevételek	5 060 540	
Működési célú átvett pénzeszközök (B65)	597 809	
2019. évi bérkompensáció fedezete az eredeti költségvetésben - szoc.étk	-17 441	
30 éve szabadon pályázati támogatás	-359 750	
Rendezvények támogatása	975 000	
Egyéb felhalmozási célú bevételek (B75)	73 985 873	
Cultplay támogatás	73 985 873	
Finanszírozási bevételek	21 398 916	
2020. évi nettósítási előleg - megelőlegezés	21 398 916	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - K1		436 999
megbízási díjak - fedezet reklámbevétel KN		436 999
JÁRULÉKOK - K2		-276 494
belső átcsoportosítás		-276 494
DOLOGI KIADÁSOK - K3		56 860 132
Készletbeszerzés - K31		1 196 239
belső átcsoportosítás és bevétel beépítés		1 196 239
Kommunikációs szolgáltatások		189 394
belső átcsoportosítás és bevétel beépítés		189 394
Szolgáltatási kiadás - K33		-2 971 528
belső átcsoportosítás és bevétel beépítés		-2 971 528
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások - K35		58 446 027
Fordított ÁFA Főtér projekt, Bölcsőde		42 929 310
belső átcsoportosítás - beruházásból, felújításból, rovatok közti		15 516 717
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		-2 919 320
gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok		-838 500
BURSA támogatás átcsoportosítás átadott pénzeszközök közé		-660 000
átcsoportosítás dologi kiadások közé - karácsonyi ajándékcsomagok		-1 420 820
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		200 000
Polgárőr Egyesület támogatása		200 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK - K5		1 862 972
ÁH-on belüli működési célú támogatások - K506		1 862 972
KTKT-nak átadás - CSSK 2019. évi bérkompensáció		37 129
BURSA támogatás átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásai közül		660 000
KTKT-nak átadás - CSSK szociális ágazati pótlék		1 165 843
TARTALÉKOK		1 232 407
tartalékba helyezés		1 232 407
BERUHÁZÁSOK - K6		-63 494 748
Főtér projekt fordított ÁFA miatt		-34 290 000
Bölcsőde fordított ÁFA miatt		-8 639 310
Lovarda felújításból átcsoportosítás Beruházás közé		22 324 746
Rekortán pályafelújítási program átcsoportosítás felújításból		614 553
Piac és konyha pályázat - VP6-7.2.1-7.4.1.3-7 - felújításból		17 581 950
Lakásfelújításból átcsoportosítás		148 495
Bölcsőde átcsoportosítás felújításhoz		-64 560 090
Cultplay pályázat átcsoportosítás dologi kiadások közé		-9 848
Csapadékvíz elvez.pály. - TOP-2.1.3-16 - Átcsoportosítás		1 905 000
Sziget világítás		676 573
Közmunkaprogram traktor - 2018-ban kifiz. Előleg miatt		3 832 278
Védőnők kísértékű tárgyi eszköz		782 231
Kerékpárút átcsoportosítás dologi kiadások közé		-528 554
Temető kísértékű eszközök pl. székek ravatalozóba		94 397
Ipari park átcsoportosítás dologi kiadások közé		-3 079 799

Makett-parkba kísértékű eszközök		58 700
Rendezvényhez kísértékű eszköz		14 990
Roma önkormányzat részére kísértékű eszköz - fűtőtest		12 800
Családsegítő központ kísértékű eszköz - mobil telefon		74 140
belső átcsoportosítás		-508 000
FELÚJÍTÁSOK - K7		79 719 481
Sportcsarnok felújítás - MKSZ		57 427 642
Rekortán pályafelújítási program átcsoportosítás beruházáshoz		-614 553
Lovarda felújítás átcsoport. Beruházás közé		-22 324 746
Piac és konyha pályázat - VP6-7.2.1-7.4.1.3-7 - beruházáshoz		-17 581 950
Lakásfelújításból átcsoportosítás beruházáshoz		-148 495
Bölcsőde átcsoportosítás beruházásból		64 712 694
Csapadékvíz elvezetés átcsoport.- dologi kiadások és beruházások közé - TOP-2.1.3-16		-2 031 000
WAMK kazán felújítás		1 257 579
ŐNIO szigetelés átcsoportosítás dologi kiadások közé		-977 690
Finanszírozási kiadások		1 945 626
Intézményfinanszírozás - VIG bérkompenzáció		20 563
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény bérkompenzáció		61 922
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék		1 695 979
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék		70 812
Intézményfinanszírozás - WAMK kulturális illetménypótlék		96 350
ÖSSZESEN	75 567 055	75 567 055

Kisbéri Polgármesteri Hivatal

	Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Működési célú támogatások ÁH-on kívülről	-59 390	
2019. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti költségvetésben	-59 390	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - K1		1 681 154
belső átcsoportosítás rovatok között		1 681 154
JÁRULÉK KIADÁSOK - K2		-1 345 695
belső átcsoportosítás rovatok között		-1 286 305
bérkompenzáció alulteljesülése miatti változás		-59 390
DOLOGI KIADÁSOK - K3		-394 849
Készletbeszerzés		100 000
belső átcsoportosítás rovatok között		100 000
Szolgáltatási kiadás		-229 176
pénzügy		-229 176
Kiküldetés		-165 673
belső átcsoportosítás rovatok között		-165 673
Egyéb különféle kiadások		-100 000
belső átcsoportosítás rovatok között		-100 000
ÖSSZESEN	-59 390	-59 390

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

	Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Központi, irányító szervi támogatás	96 350	
Intézményfinanszírozás kulturális illetménypótlék miatt - 2018030 cofog	96 350	
Működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-110 522	
2018. évi kulturális illetménypótlék fedezete az eredeti költségvetésben	-110 522	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - K1		90 474
belső átcsoportosítás rovatok között		90 474
JÁRULÉK KIADÁSOK		-14 172
belső átcsoportosítás rovatok között		-14 172

DOLOGI KIADÁSOK		-90 474
Készletbeszerzés		215 227
Szolgáltatási kiadás		200 851
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		200 851
Egyéb különféle kiadások		-590 701
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		-590 701
Kiküldetés		84 149
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		84 149
ÖSSZESEN	-14 172	-14 172

Őszi Napfény Idősek Otthona

	Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Központi, irányító szervei támogatás	1 828 713	
<i>Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény bérkompenzáció - 2018030 cofog</i>	61 922	
<i>Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék -</i>	1 695 979	
<i>Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék - 2018030 cofog</i>	70 812	
Működési célú átvett pénzeszközök - B65	-2 926 926	
<i>2019. évi bérkompenzáció, szoc.ág.pótlék, eü.pótlék fedezete az eredeti kv-ben</i>	-2 926 926	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - K1		-438 417
<i>belső átcsoportosítás rovatok között és bérkomp., ág.pótlék alulteljesülése miatti vált.</i>		-438 417
JÁRULÉK KIADÁSOK		-329 796
<i>belső átcsoportosítás rovatok között és bérkomp., ág.pótlék alulteljesülése miatti vált.</i>		-329 796
DOLOGI KIADÁSOK - K3		-330 000
Készletbeszerzés		2 577 153
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		2 577 153
Kommunikációs szolgáltatások		-41 164
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		-41 164
Szolgáltatási kiadás		-163 514
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		-163 514
Belföldi kiküldetés		-15 765
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		-15 765
Egyéb különféle kiadások		-2 686 710
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		-2 686 710
ÖSSZESEN	-1 098 213	-1 098 213

Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde

	Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel	Kiadás
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - K1		209 409
<i>átcsoportosítás járulékból (évvégi juttatás miatt belső)</i>		209 409
JÁRULÉK KIADÁSOK - K2		-209 409
<i>átcsoportosítás személyi juttatások közé</i>		-209 409
DOLOGI KIADÁSOK - K3		568 008
Készletbeszerzés		347 250
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		347 250
Szolgáltatási kiadás		100 000
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		100 000
Egyéb különféle kiadások		120 758
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		120 758
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK - K6		-568 008
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		-568 008
ÖSSZESEN	0	0

Kisbéri Városigazgatóság

Megnevezés	Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
Központi, irányító szervei támogatás	20 563	
<i>Intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt - 2018030 cofog</i>	20 563	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - K1		1 315 976
<i>bérkompenzáció</i>		17 500
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		1 298 476
JÁRULÉK KIADÁSOK - K2		-1 301 594
<i>bérkompenzáció járuléka</i>		3 063
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		-1 304 657
DOLOGI KIADÁSOK		6 181
Készletbeszerzés		-86 075
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		-86 075
Kommunikációs szolgáltatások		26 075
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		26 075
Belföldi kiküldetés		6 181
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		6 181
Szolgáltatási kiadás		117 097
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		117 097
Egyéb különféle kiadások		-57 097
<i>belső átcsoportosítás rovatok között</i>		-57 097
ÖSSZESEN	20 563	20 563

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének főösszege 5.013.751.005,- Ft-ra változik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek!

Kisbér, 2020. február 17.

Sinkovics Zoltán sk.
polgármester